

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,636,289.65	ยอดยกมา		63,142,070.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	203,172.85	หมวดภาษีอากร	41100000	5,150.00
314,400.00	-	314,400.00	164,440.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,899.60
400,000.00	-	400,000.00	157,669.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,248.34
120,000.00	-	120,000.00	5,528.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
17,985,600.00	-	17,985,600.00	13,825,015.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,706,916.84
21,000,000.00	-	21,000,000.00	16,702,822.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	76,840.00
40,000,000.00	-	40,000,000.00	31,058,648.94	รวมรายได้จัดเก็บเอง		1,829,054.78
-	29,500.00	29,500.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	31,088,148.94	ยอดยกไป		1,829,054.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	31,088,148.94	ยอดยกมา		1,829,054.78
-	-	-	11,293.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	476,890.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,600.00
-	-	-	2,345,920.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	288,966.77
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	2,834,103.00	รวม		307,566.77
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	33,922,251.94	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,136,621.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,178,000.00	-	13,178,000.00	8,059,559.00	งบกลาง	51100000	971,357.00
2,643,000.00	-	2,893,000.00	1,656,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,363,300.00	-	11,364,000.00	6,270,684.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	788,863.00
974,000.00	-	924,000.00	346,790.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,250.00
5,526,000.00	-	5,503,100.00	2,446,830.55	ค่าใช้สอย	53200000	325,205.56
3,049,200.00	-	3,094,900.00	1,103,107.66	ค่าวัสดุ	53300000	58,628.12
459,000.00	-	459,000.00	222,065.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,333.22
163,500.00	-	160,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
693,000.00	-	693,000.00	616,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	25,000.00
1,931,000.00	-	1,711,000.00	1,634,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	22,355,516.45	ยอดยกไป		2,448,696.90

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	-	40,000,000.00	22,355,516.45	ยอดยกมา		2,448,696.90
-	-	-	3,325,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	470,000.00
-	-	-	2,313,128.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	283,588.43
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	476,890.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,600.00
-	29,500.00	29,500.00	29,500.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001	-
-	29,500.00	29,500.00	6,145,218.65			772,188.43
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	28,500,735.10	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,220,885.33
			5,421,516.84	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,084,263.78
			62,057,806.49	ยอดยกไป		62,057,806.49

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางพิชชา พิษณุตลย์)
รองปลัด อบต.บางขุนไทร ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	25,098,021.68	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	564,594.57	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	722,151.41	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,185,631.44	
- ช.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,693,617.51	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,050,410.96	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	743,378.92	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,656,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,270,684.00	
ค่าตอบแทน	53100000	346,790.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,446,830.55	
ค่าวัสดุ	53300000	1,103,107.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,065.24	
เงินอุดหนุน	56100000	1,634,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	616,000.00	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	29,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	8,059,559.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		29,500.00
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,058,648.94
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,491,860.64
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,616,000.00
เงินสะสม	31000000		32,345,670.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,471,142.88
รวม		85,012,822.94	85,012,822.94